

证券代码：833334

证券简称：摩尔股份

主办券商：天风证券

## 西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

## 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第一次会议，根据《中华人民共和国公司法》《西安摩尔石油工程实验室股份有限公司章程》及《西安摩尔石油工程实验室股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，本着审慎、负责的态度，就公司第四届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于续聘董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：上述人员具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事长及高级管理人员职务的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司董事长及高级管理人员的资格和能力。董事会针对上述相关选举和聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过上述议案。

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

独立董事：任妙良、周灵峰

2024 年 10 月 30 日